



ATA DA 93ª (NONAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

Aos vinte sete do mês de setembro do ano dois mil e vinte e dois, com início às catorze horas, deliberou por videoconferência o Conselho de Administração da CBTU, empresa pública de capital fechado, CNPJ nº 42.357.483/0001-26, NIRE nº 53.5.0000875.6, sediada no Setor de Autarquias Sul – SAUS, Quadra 1, Lotes 1 a 6, Ed. Telemundi II - 2º, 11º ao 14º andar, Brasília/DF - CEP 70.070-010, sobre os temas relativos à convocação extraordinária, com a presença dos conselheiros MANOEL RENATO MACHADO FILHO, Presidente interino, CIRANO LOPES DE OLIVEIRA, EDSON SILVEIRA SOBRINHO e RAFAEL MAGALHÃES FURTADO. A Assistente Executiva RUTE PORTUGAL DOS SANTOS foi convocada para secretariar os trabalhos.

Verificando-se o quórum para instalação da reunião, procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes da pauta. Os membros do Conselho de Administração, únicos participantes com direito a voto, deliberaram nos termos que se seguem:

1. Renúncia de Conselheiros. O Conselho de Administração, recebeu a comunicação formal de renúncia dos conselheiros da CBTU-MG, Bernardo Souza Barbosa, Presidente do Colegiado, bem como Andrea Maria Ramos Leonel e Welerson Cavalieri, conselheiros independentes, com vigência a contar desta data, ficando os cargos vagos.

2. Avaliação do enquadramento e Eleição de membros para o Conselho de Administração da CBTU_MG. O Conselho de Administração acolheu a manifestação do Comissão de Elegibilidade Transitória da Veículo de Desestatização MG Investimento S.A - VDMG quanto às indicações de novos membros para o Conselho de Administração da CBTU-MG, a saber, do senhor **MARCELO RIBEIRO MOREIRA**, por intermédio do Ofício SEI Nº 255168/2022/ME, de 27 de setembro de 2022, como membro titular do Conselho de Administração, em substituição ao Senhor Bernardo Souza Barbosa, bem como do Senhor **MÁRCIO MONTEIRO GEA**, como membro independente, em substituição à Senhora Andrea Maria Ramos Leonel, apresentada por intermédio do ofício SEI Nº 255763/2022/ME, de 27 de setembro de 2022, permanecendo um dos cargos ainda vago. Encontrando-se as indicações em conformidade com a legislação aplicável e considerando os termos dos



Ofícios SEI N° 255168/2022/ME e 255763/2022/ME, de 27 de setembro de 2022, respectivamente, o Conselho aprovou a eleição dos indicados e emitiu os Termos de Posse que seguem anexos a esta Ata.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Rute Portugal dos Santos, Secretária, e pelos Conselheiros.

MANOEL RENATO MACHADO FILHO

Presidente

CIRANO LOPES DE OLIVEIRA

Conselheiro Representante dos Empregados

EDSON SILVEIRA SOBRINHO

Conselheiro

RAFAEL MAGALHÃES FURTADO

Conselheiro

RUTE PORTUGAL DOS SANTOS

Secretária